

収支予算書(収支)

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
特定資産運用収入	5,000	5,000	0
退職給与引当資産運用収入	600	600	0
特定積立金積立資産利息収入	4,000	4,000	0
減価償却引当資産運用収入	400	400	0
入会金収入	4,700,000	4,700,000	0
入会金収入	4,200,000	4,200,000	0
従業者登録料収入	500,000	500,000	0
会費収入	20,718,500	21,117,500	△ 399,000
会費収入	19,218,500	19,617,500	△ 399,000
従業者負担金収入	1,500,000	1,500,000	0
事業収入	3,110,000	3,265,000	△ 155,000
法定講習受講料収入	2,760,000	2,915,000	△ 155,000
証明手数料収入	300,000	300,000	0
会員用紙頒布収入	50,000	50,000	0
受託金収入	19,856,500	12,035,500	7,821,000
宅地建物取引士資格試験受託金収入	2,858,000	2,858,000	0
宅地建物取引士法定講習受託金収入	492,000	602,000	△ 110,000
空き家活用コンサルティングマスター育成事業受託金収入	12,644,000	4,280,000	8,364,000
住まい情報ネットワーク事業受託金収入	3,608,000	4,040,000	△ 432,000
事務受託金収入	254,500	255,500	△ 1,000
補助金等収入	6,253,000	5,515,000	738,000
雑収入	2,300,000	2,300,000	0
旅費戻り金収入	2,000,000	2,000,000	0
雑収入	300,000	300,000	0
事業活動収入計	56,943,000	48,938,000	8,005,000
2. 事業活動支出			
事業費支出	51,099,464	45,096,618	6,002,846
給料手当支出	21,480,928	18,328,344	3,152,584
通勤手当支出	1,413,832	1,104,208	309,624
法定福利費支出	3,759,040	3,237,142	521,898
福利厚生費支出	740,744	365,744	375,000
会議費支出	1,968,440	1,868,600	99,840
旅費交通費支出	5,547,000	5,098,550	448,450
通信運搬費支出	1,051,400	966,400	85,000
事務用品費支出	193,200	137,200	56,000
印刷製本費支出	1,129,136	1,190,136	△ 61,000
光熱水料費	548,064	415,495	132,569
諸謝金支出	1,176,000	1,147,000	29,000
賃借料支出	5,948,320	5,082,439	865,881
租税公課支出	3,000	3,000	0
負担金支出	1,310,000	1,310,000	0
広報費支出	1,846,000	1,972,000	△ 126,000
委託費支出	2,240,000	2,140,000	100,000
顧問料支出	324,000	315,000	9,000
雑支出	420,360	415,360	5,000
管理費支出	6,904,536	7,376,414	△ 471,878
給料手当支出	1,171,072	1,359,616	△ 188,544
通勤手当支出	71,168	78,592	△ 7,424
法定福利費支出	216,960	271,872	△ 54,912
福利厚生費支出	16,256	16,256	0
会議費支出	1,121,560	1,154,941	△ 33,381
旅費交通費支出	300,000	400,000	△ 100,000
通信運搬費支出	114,600	114,600	0
事務用品費支出	62,800	62,800	0
消耗品費支出	54,000	54,000	0
印刷製本費支出	36,864	164,864	△ 128,000
光熱水料費	55,936	55,706	230
賃借料支出	551,680	550,827	853
租税公課支出	710,000	710,000	0
慶弔費支出	400,000	400,000	0
負担金支出	1,190,000	1,190,000	0
広報費支出	120,000	94,200	25,800
委託費支出	110,000	160,000	△ 50,000
顧問料支出	305,000	241,500	63,500
保険料支出	124,000	124,000	0
雑支出	172,640	172,640	0

事業活動支出計	58,004,000	52,473,032	5,530,968
事業活動収支差額	△ 1,061,000	△ 3,535,032	2,474,032
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
その他受入収入	91,000	109,463	△ 18,463
退職給付負担金受入収入	91,000	109,463	△ 18,463
投資活動収入計	91,000	109,463	△ 18,463
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	936,000	954,065	△ 18,065
退職給付引当資産取得支出	286,000	304,065	△ 18,065
減価償却引当資産取得支出	650,000	650,000	0
投資活動支出計	936,000	954,065	△ 18,065
投資活動収支差額	△ 845,000	△ 844,602	△ 398
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	10,459,042	5,221,311	5,237,731
当期収支差額	△ 12,365,042	△ 9,600,945	△ 2,764,097
前期繰越収支差額	12,365,042	9,600,945	2,764,097
次期繰越収支差額	0	0	0

収支予算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業				収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	①調査研究情報	②啓発人財育成	③相談・貢献活	共通	共益 業務支援	一般事業		
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
特定資産運用益	0	0	0	3,845	515	640	0	5,000
退職給与引当資産運用益	0	0	0	461	62	77	0	600
特定積立金積立資産運用益	0	0	0	3,076	412	512	0	4,000
減価償却引当資産運用益	0	0	0	308	41	51	0	400
受取入会金	0	0	0	2,350,000	0	2,350,000	0	4,700,000
入会金	0	0	0	2,100,000	0	2,100,000	0	4,200,000
従業者登録料	0	0	0	250,000	0	250,000	0	500,000
受取会費	0	0	0	10,359,250	0	10,359,250	0	20,718,500
会費	0	0	0	9,609,250	0	9,609,250	0	19,218,500
従業者負担金	0	0	0	750,000	0	750,000	0	1,500,000
事業収益	0	2,760,000	0	0	350,000	0	0	3,110,000
法定講習受講収益	0	2,760,000	0	0	0	0	0	2,760,000
証明手数料収益	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000
会員用紙頒布収益	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000
受託金収益	0	3,350,000	16,252,000	0	0	254,500	0	19,856,500
宅地建物取引士資格試験受託金	0	2,858,000	0	0	0	0	0	2,858,000
宅地建物取引士法定講習受託金	0	492,000	0	0	0	0	0	492,000
空き家活用コンサルティングマスター育成事業受託金	0	0	12,644,000	0	0	0	0	12,644,000
住まい情報ネットワーク事業受託金	0	0	3,608,000	0	0	0	0	3,608,000
事務受託金	0	0	0	0	0	254,500	0	254,500
受取補助金等	0	0	6,253,000	0	0	0	0	6,253,000
雑収益	300,000	120,000	0	230,700	1,610,900	38,400	0	2,300,000
旅費戻り金	300,000	120,000	0	0	1,580,000	0	0	2,000,000
雑収益	0	0	0	230,700	30,900	38,400	0	300,000
経常収益計	300,000	6,230,000	22,505,000	12,943,795	1,961,415	13,002,790	0	56,943,000
(2) 経常費用								
事業費	8,459,553	9,330,422	27,819,708	0	6,421,821	0	0	52,031,504
給料手当	1,936,171	2,850,654	15,453,256	0	1,240,847	0	0	21,480,928
通勤手当	144,524	136,776	1,030,264	0	102,268	0	0	1,413,832
法定福利費	303,405	416,970	2,864,080	0	174,585	0	0	3,759,040
福利厚生費	22,733	31,242	673,688	0	13,081	0	0	740,744
退職給付費用	34,905	47,970	67,080	0	20,085	0	0	170,040
会議費	413,080	504,420	753,380	0	297,560	0	0	1,968,440
旅費交通費	690,000	766,000	2,161,000	0	1,930,000	0	0	5,547,000
通信運搬費	125,300	317,200	536,800	0	72,100	0	0	1,051,400
事務用品費	17,900	64,600	100,400	0	10,300	0	0	193,200
印刷製本費	51,552	690,848	307,072	0	79,664	0	0	1,129,136
光熱水料費	78,223	107,502	317,328	0	45,011	0	0	548,064
減価償却費	207,000	167,000	233,000	0	155,000	0	0	762,000
諸謝金	120,000	925,000	131,000	0	0	0	0	1,176,000
賃借料	891,490	1,867,260	2,745,640	0	443,930	0	0	5,948,320
租税公課	0	3,000	0	0	0	0	0	3,000
支払負担金	1,300,000	0	10,000	0	0	0	0	1,310,000
広報費	680,000	243,000	243,000	0	680,000	0	0	1,846,000
委託費	1,420,000	0	0	0	820,000	0	0	2,240,000
顧問料	0	0	0	0	324,000	0	0	324,000
雑費	23,270	190,980	192,720	0	13,390	0	0	420,360
管理費	0	0	0	0	0	7,016,496	0	7,016,496
給料手当	0	0	0	0	0	1,171,072	0	1,171,072
通勤手当	0	0	0	0	0	71,168	0	71,168
法定福利費	0	0	0	0	0	216,960	0	216,960
福利厚生費	0	0	0	0	0	16,256	0	16,256
退職給付費用	0	0	0	0	0	24,960	0	24,960
会議費	0	0	0	0	0	1,121,560	0	1,121,560
旅費交通費	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	114,600	0	114,600

